



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 февраля 2024 года

Налык-Перспективные инвестиции

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$11,9 млн
- **Количество ценных бумаг:** 26
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	14,05%	3,72%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%
За 2023 год	9,98%	9,98%
За последние 12 месяцев	6,20%	

Доходность портфеля

С даты основания фонда 14,05%

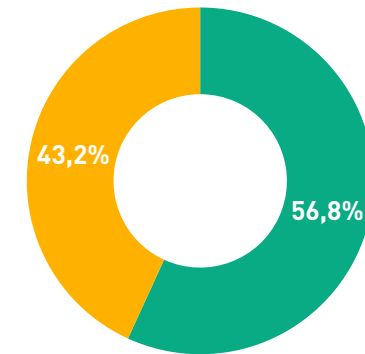


Структура портфеля

Топ-10 позиций

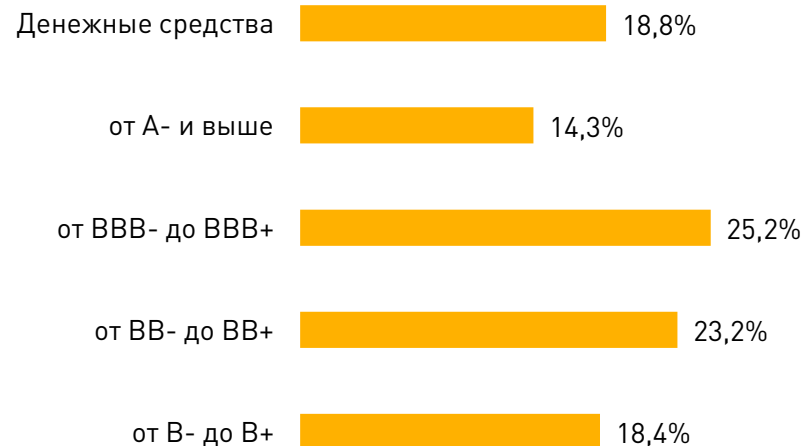
Инструмент	Доля в портфеле
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	10,8%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,9%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,6%
Raytheon Technologies Corporation, акции	5,4%
LVMH Moët Hennessy, акции	5,0%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. Рынков	5,0%
Asian Development Bank, обл. 2024 г.п.	4,2%
Казначейские ноты США 2024 г.п.	4,2%
Schlumberger Ltd, простые акции	4,1%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,7%

Доля топ-10 позиций

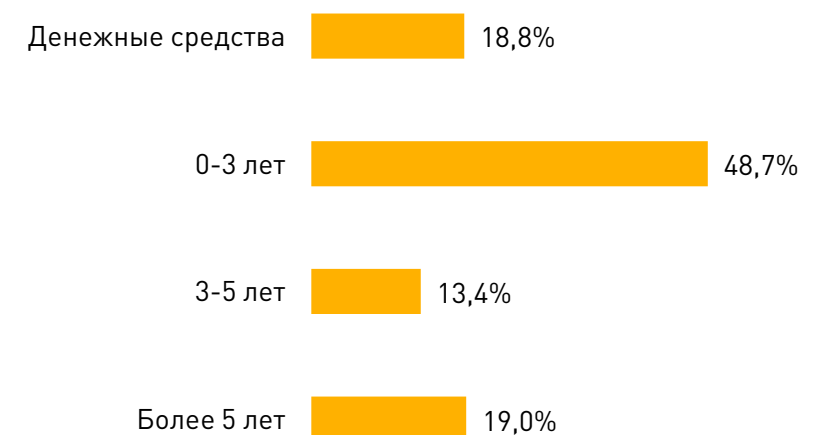


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- По предварительной оценке, ВВП США в 4-м квартале 2023г. продемонстрировал рост на 3,3% против прогноза рынка в 2,0%.
- В январе количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства составило 353 тыс., значительно опередив консенсус-прогноз, предполагавший замедление роста показателя до 175 тыс. Более сильный рынок труда позволяет предположить о том, что экономика США в состоянии пройти период высоких ставок без серьезных потрясений.
- Широкий рынок США (S&P 500) за прошедший месяц продемонстрировал рост на 2,17%, закрывшись 31.01.2024г. на уровне 4 845,65. Индекс Nasdaq прибавил 3,59% до 17 137,24 пунктов.

Качественные решения сегодня

с пристальным вниманием на завтра

Казахстан, г. Алматы
пр. Абая, 109 «В», 5-й этаж

Тел.: +7 (727) 339 43 88
Email: halykfinance@halykfinance.kz
Website: www.halykfinance.kz

Казахстан, г. Астана
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, офис 323

Тел.: +7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391